



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Fundo de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará
Viçosa-Prev

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO DE 2020

1. POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/10/2020

ALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS		
FUNDO	BANCO	SALDO
BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 998.649,68
BB PREVID RF IMA-B-5	BB	R\$ 2.260.659,65
BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 20.656.196,38
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 1.140.326,58
BB PREVID MULTIMERC	BB	R\$ 2.279.403,18
BB PREVID RF IDKA	BB	R\$ 20.076.579,40
BB PREV RF ALOC	BB	R\$ 16.506.800,42
BB PREVID RF IRF-M1	BB	R\$ 742.219,41
BB PREVID RF IDKA	BB	R\$ 1.585.191,82
BB PREV RF ALOC	BB	R\$ 4.117.946,61
BB PREVID RF FLUXO	BB	R\$ 1.279,65
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CAIXA	R\$ 3.021.130,45
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	CAIXA	R\$ 2.874.166,94
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CAIXA	R\$ 14.960.285,09
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	BNB	R\$ 18.364.365,34
TOTAL		R\$ 109.585.200,60

Fonte: Lema Investimentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Fundo de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará
Viçosa-Prev

2. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE 01/01/2020 A 31/10/2020
2.1. DESMEMBRAMENTO DA RECEITA PATRIMONIAL

RECEITAS TOTAIS					
MÊS	C. SERVIDOR	C. PATRONAL	COMPREV	RENDIMENTO S	TOTAL
01/2020	R\$349.157,60	R\$488.508,47	R\$36.929,06	R\$375.338,05	R\$1.249.933,18
02/2020	R\$435.930,28	R\$577.271,75	R\$38.583,18	R\$7.234,74	R\$1.059.019,95
03/2020	R\$ 417.800,85	R\$551.759,70	R\$38.583,18	-R\$3.310.040,85	-R\$2.301.897,12
04/2020	R\$349.481,73	R\$462.774,95	R\$ 128.944,78	R\$1.038.511,11	R\$1.979.712,57
05/2020	R\$341.273,82	R\$460.112,60	R\$664.121,69	R\$1.322.363,04	R\$2.787.871,15
06/2020	R\$449.173,70	R\$544.379,89	R\$378.350,98	R\$1.344.646,87	R\$2.716.551,44
07/2020	R\$496.494,39	R\$569.189,49	R\$208.016,02	R\$1.730.855,02	R\$3.004.554,92
08/2020	R\$525.123,58	R\$601.005,06	R\$57.337,50	-R\$460.385,44	R\$723.080,70
09/2020	R\$528.786,27	R\$607.233,56	R\$57.337,50	-R\$716.938,49	R\$476.418,84
10/2020	R\$533.032,58	R\$609.041,17	R\$0,00	R\$9.736,50	R\$1.151.810,25
TOTAL	R\$ 4.426.254,80	R\$ 5.471.276,64	R\$ 1.608.203,89	R\$ 1.341.320,55	R\$ 12.847.055,88

Fonte: Assessoria Contábil

3. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS ATÉ OUTUBRO DE 2020
3.1. Despesas Previdenciárias

MÊS :	Aposentadoria	Pensão	Total :
01/2020	R\$ 161.654,73	R\$ 32.060,40	R\$ 193.715,13
02/2020	R\$ 180.732,05	R\$ 32.557,34	R\$ 213.289,39
03/2020	R\$ 171.973,89	R\$ 32.359,87	R\$ 204.333,76
04/2020	R\$ 171.973,89	R\$ 32.359,87	R\$ 204.333,76
05/2020	R\$ 171.973,89	R\$ 32.359,87	R\$ 204.333,76
06/2020	R\$ 171.973,89	R\$ 55.811,37	R\$ 227.785,26
07/2020	R\$ 170.928,89	R\$ 33.404,87	R\$ 204.333,76
1ª parcela 13º	R\$ 85.899,71	R\$ 16.702,41	R\$ 102.602,12
08/2020	R\$ 170.928,89	R\$ 50.265,37	R\$ 221.194,26
09/2020	R\$ 170.928,89	R\$ 34.449,87	R\$ 205.378,76
10/2020	R\$ 170.928,89	R\$ 34.449,87	R\$ 205.378,76
Total	R\$ 1.799.897,61	R\$ 386.781,11	R\$ 1.775.921,20

Fonte: Assessoria Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Fundo de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará
Viçosa-Prev

3.2. Despesas Administrativas

Mês	Folha Diretoria + Encargos Patronal	Assessorias e Outras Despesas Administrativa	Investimento em imobilizado	Total
01/2020	R\$ 14.850,21	R\$ 23.678,40	R\$ 6.777,55	R\$ 45.306,16
02/2020	R\$ 14.979,86	R\$ 24.945,14		R\$ 39.925,00
03/2020	R\$ 14.646,06	R\$ 13.529,75	R\$ 5.185,40	R\$ 33.361,21
04/2020	R\$ 14.693,10	R\$ 15.002,44		R\$ 29.695,54
05/2020	R\$ 14.646,06	R\$ 13.204,90		R\$ 27.850,96
06/2020	R\$ 14.661,72	R\$ 16.696,09		R\$ 31.357,81
07/2020	R\$ 13.650,00	R\$ 19.451,38		R\$ 33.101,38
1ª parcela 13º	R\$ 6.765,31			R\$ 6.765,31
08/2020	R\$ 14.677,40	R\$ 16.718,53		R\$ 31.395,93
09/2020	R\$ 14.677,40	R\$ 14.948,93		R\$ 29.626,33
10/2020	R\$ 14.677,40	R\$ 14.593,12		R\$ 29.270,52
TOTAL	R\$ 152.924,52	R\$ 172.768,68	R\$ 11.962,95	R\$ 278.759,30

Fonte: Assessoria Contábil

4. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

4.1. Quantidade de Aposentadorias e Pensões em 31/10/2020

TIPO DE BENEFÍCIO	QTDE.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	18
APOSENTADORIA POR IDADE	56
APOSENT. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	59
TOTAL	134

PENSÃO POR MORTE	28
PENSÃO - DECISÃO JUDICIAL	1
TOTAL	29



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Fundo de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará
Viçosa-Prev

5. ORIGEM DE APLICAÇÕES DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÕES DE RECURSOS DE OUTUBRO DE 2020		
1. Saldos iniciais em 30/09/2020		R\$ 108.668.235,72
1.1. Saldos em aplicações financeiras	R\$ 108.668.235,72	
2. (+) Origem de recursos		
2.1. (+) Receitas Patrimoniais	R\$ 1.151.810,25	R\$ 1.151.810,25
2.2. (+) Resultado Extra-Orçamentário		
3. (=) Subtotal		R\$ 109.820.045,97
4. (-) Aplicações de recursos		
4.1 (-) Despesas previdenciárias	R\$ 205.378,76	
4.3 (-) Despesas administrativa	R\$ 29.270,52	
4.4 (-) Estorno Orçamentário	R\$ 196,09	
5. (=) Subtotal		R\$ 109.585.200,60
6. (=) Saldos Finais em 31/10/2020		R\$ 109.585.200,60
6.1. (=) Saldos em aplicações financeiras	R\$ 109.585.200,60	

Fonte: Assessoria Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Fundo de Previdência Social do Município de Viçosa do Ceará
Viçosa-Prev

6. SALDO DAS CONTAS BANCÁRIA EM OUTUBRO 2020

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS EM OUTUBRO - 2020			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	24.210-1	COMPREV- VIÇOSA PREV	R\$ 6.445.357,84
BB	24.220-9	FUNPRE - VICOSA PREV	R\$ 62.919.965,61
BB	24.230-6	TX ADM. VICOSA PREV	R\$ 998.649,68
BB	25.200-X	REGIME P P S M V CEA	R\$ 1.279,65
BNB	268-1	BNB / VICOSA PREV	R\$ 18.364.365,34
CEF	494-2	CEF / VICOSA PREV	R\$ 20.855.582,48
TOTAL			R\$ 109.585.200,60

Fonte: Assessoria Contábil